

# 赣州市沙石中学 2020 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 赣州市沙石中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市沙石中学部门概况

### 一、部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，赣州市沙石中学。

本部门 2020 年年末实有人数 158 人，其中在职人员 134 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 2075 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表 (详见附表)

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 6,145.19 万元，其中年初结转和结余 934.96 万元，较 2019 年增加 850.65 万元，增长 1,008.96%；  
本年收入合计 5,210.23 万元，较 2019 年增加 2,008.87 万元，  
增长 62.75%，主要原因是：拨入绩效考核奖励。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5,210.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 6,145.19 万元，其中本年支出合计 5,851.87 万元，较 2019 年增加 3,501.16 万元，增长 148.94%，  
主要原因是：发放绩效考核奖励；年末结转和结余 293.32 万元，  
较 2019 年减少 641.64 万元，下降 68.63%，主要原因是：部分  
绩效考核奖励未发放。

本年支出的具体构成为：基本支出 2,117.60 万元，占 36.19%；项目支出 3,734.27 万元，占 63.81%；经营支出 0 万元，  
占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，  
占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,255.29 万

元，决算数为 5,851.87 万元，完成年初预算的 466.18%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 923.56 万元，决算数为 4,493.98 万元，完成年初预算的 486.59%，主要原因是：人员增加，绩效考核奖励增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 128.64 万元，决算数为 134.24 万元，完成年初预算的 104.35%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 102.20 万元，决算数为 103.99 万元，完成年初预算的 101.75%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 100.89 万元，决算数为 105.89 万元，完成年初预算的 104.96%，主要原因是：人员增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.6 万元，主要原因是：科目调整。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数 979.17 万元，主要原因是：科目调整。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,117.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,619.29 万元，较 2019 年增加 469.92 万元，增长 40.89%，主要原因是：人员增加，工资调标。

（二）商品和服务支出 477.75 万元，较 2019 年增加 304.22 万元，增长 175.31%，主要原因是：学校改扩建，各项支出扩大。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.42 万元，较 2019 年减少 11.46 万元，下降 60.70%，主要原因是：人员减少。

(四) 资本性支出 13.14 万元，较 2019 年增加 4.21 万元，增长 47.14%，主要原因是：新增教学设备。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万

元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是是无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出477.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加304.22万元，增长175.31%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出9.00万元。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况项

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3,734.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对“赣州市沙石中学改扩建工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,734.27万元。从评价情况

来看，“赣州市沙石中学改扩建工程”执行良好，达到了预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“赣州市沙石中学改扩建工程”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3,734.27万元，执行数为3,734.27万元，完成预算的100%主要产出和效果：改善办学条件。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

赣州市沙石中学改扩建工程										
章贡区教体局										
项目名称	赣州市沙石中学改扩建工程									
主管部门	章贡区教体局									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	3734.27	3734.27	3734.27	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	3734.27	3734.27	3734.27						
	上年结转资金									
其他资金										
预期目标										
年度总体目标	完成赣州市沙石中学改扩建工程,增加2300个学位,改善办学条件。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差因和改进措施		
	产出指标	数量指标	增加学位数量	2300个	2300个	20	20			
		质量指标	工程质量	达标	达标	20	20			
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	20	20			
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	改善办学条件	20	20			
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10			
				分值		100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按

规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。